

交通部觀光署日月潭
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		61,000,000			61,000,000	61,000,000	61,000,000	
新興計畫		61,000,000			61,000,000	61,000,000	61,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	61,000,000	61,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		7,308,000			7,308,000	7,308,000	7,208,089	
機械及設備		695,000			695,000	695,000	637,900	
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000	6,100,000	6,058,125	
什項設備		513,000			513,000	513,000	512,064	
總計		68,308,000			68,308,000	68,308,000	68,208,089	
不動產、廠房及設備		68,308,000			68,308,000	68,308,000	68,208,089	
土地改良物		61,000,000		-245,000	60,755,000	60,755,000	60,755,000	
機械及設備		695,000			695,000	695,000	637,900	
交通及運輸設備		6,100,000			6,100,000	6,100,000	6,058,125	
什項設備		513,000		245,000	758,000	758,000	757,064	
總計		68,308,000			68,308,000	68,308,000	68,208,089	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
61,000,000	100.00				
61,000,000	100.00				
61,000,000	100.00				
7,208,089	98.63	-99,911	-1.37		
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
6,058,125	99.31	-41,875	-0.69		
512,064	99.82	-936	-0.18		
68,208,089	99.85	-99,911	-0.15		
68,208,089	99.85	-99,911	-0.15		
60,755,000	100.00				
637,900	91.78	-57,100	-8.22		
6,058,125	99.31	-41,875	-0.69		
757,064	99.88	-936	-0.12		
68,208,089	99.85	-99,911	-0.15		

交通部觀光署日月潭

觀光發

收支餘

中華民國114

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月	
		實 際 數	預 算 數
業務收入	32,078,000	2,857	640,000
租金及權利金收入	32,078,000	2,857	640,000
土地租金收入	449,000		240,000
其他建築物租金收入	30,744,000		400,000
其他租金收入	885,000	2,857	
業務成本與費用	173,676,000	51,343,261	26,731,000
勞務成本	134,891,000	19,537,252	16,107,000
其他勞務成本	134,891,000	19,537,252	16,107,000
業務費用	38,785,000	31,806,009	10,624,000
業務費用	38,785,000	31,806,009	10,624,000
業務賸餘（短絀）	-141,598,000	-51,340,404	-26,091,000
業務外收入		485,381	
財務收入		323,068	
利息收入		323,068	
其他業務外收入		162,313	
違規罰款收入		46,600	
雜項收入		115,713	
業務外費用			
其他業務外費用			
雜項費用			
業務外賸餘（短絀）		485,381	
本期賸餘（短絀）	-141,598,000	-50,855,023	-26,091,000

說明：

一、業務收入：業務收入較預算數超收3,792,437元，主要係：

(一) 租金及權利金收入：租金及權利金收入較預算數超收3,792,437元，主要係：

1. 土地租金收入：預算短收134,427元佔預算數29.94%，係因向山旅館BOT案提前解約無須繳納租金所致。
2. 其他建築物租金收入：預算超收3,305,790元佔預算數10.75%，係因中興停車場出租案本年度新約高於
3. 其他租金收入：預算超收621,074元佔預算數70.18%，係因本年度船席位較多廠商承租所致。

二、業務支出：業務成本與費用較預算數超支13,970,265元，主要係：

(一) 勞務成本：勞務成本較預算數賸餘31,271,866元，主要係：

1. 材料及用品費：預算賸餘434,588元佔預算分配數35.89%，係因辦公事務用品按實際情形核銷所致。
2. 折舊、折耗及攤銷：預算賸餘20,109,046元佔預算分配數33.97%，係因折舊費用按實際情形核銷所致。
3. 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：預算賸餘10,008,000元佔預算分配數86.88%，係因

(二) 行銷及業務費用：行銷及業務費用較預算超支45,242,131元，主要係：

1. 服務費用：預算超支45,554,633元佔預算分配數120.6%，係因核銷署經費活動未納入本處預算所致。
2. 稅捐及規費：預算賸餘314,641元佔預算分配數58.81%，係因規費按實際情形核銷所致。

國家風景區管理處

展基金

紬表

年12月份

單位：新臺幣元

份		本 年 度 截 至 本 月 份		累 計 數	
比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
金 額	%			金 額	%
-637,143	99.55	35,870,437	32,078,000	3,792,437	11.82
-637,143	99.55	35,870,437	32,078,000	3,792,437	11.82
-240,000	100.00	314,573	449,000	-134,427	29.94
-400,000	100.00	34,049,790	30,744,000	3,305,790	10.75
2,857		1,506,074	885,000	621,074	70.18
24,612,261	92.07	187,646,265	173,676,000	13,970,265	8.04
3,430,252	21.30	103,619,134	134,891,000	-31,271,866	23.18
3,430,252	21.30	103,619,134	134,891,000	-31,271,866	23.18
21,182,009	199.38	84,027,131	38,785,000	45,242,131	116.65
21,182,009	199.38	84,027,131	38,785,000	45,242,131	116.65
-25,249,404	96.77	-151,775,828	-141,598,000	-10,177,828	7.19
485,381		1,246,432		1,246,432	
323,068		556,119		556,119	
323,068		556,119		556,119	
162,313		690,313		690,313	
46,600		84,508		84,508	
115,713		605,805		605,805	
		16,190,476		16,190,476	
		16,190,476		16,190,476	
		16,190,476		16,190,476	
485,381		-14,944,044		-14,944,044	
-24,764,023	94.91	-166,719,872	-141,598,000	-25,121,872	17.74

預算所致。

本年度電動船補助案無廠商申請所致。

中華民國114年

1

國家風景區管理處
展基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%
負債	493,901,773	99.93
流動負債	6,846,397	1.39
應付款項	6,601,861	1.34
應付帳款	6,591,858	1.33
應付稅款	10,003	0.00
預收款項	244,536	0.05
預收收入	244,536	0.05
其他負債	487,055,376	98.54
什項負債	14,265,168	2.89
存入保證金	12,344,538	2.50
暫收及待結轉帳項	1,920,630	0.39
內部往來	472,790,208	95.66
內部往來	472,790,208	95.66
淨值	349,750	0.07
公積	349,750	0.07
資本公積	349,750	0.07
受贈公積	349,750	0.07
合 計	494,251,523	100.00